

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：长江承销保荐

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年3月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕铁男监事
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐张徐文先生为公司股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

监事会经过审议，提名张徐文先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

监事会

2024年3月6日